

ПРОТОКОЛ № 224
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «19» декабря 2017 года
Дата составления протокола: «22» декабря 2017 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членом Совета директоров: 8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
Белозерцев А.В. Овчинников Д.В.
Ващенко Т.М. Старостин И.С.
Горина Г.В. Ябузаров М.Я.
Латцев С.В.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС» - о премировании работников ПАО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС» - о премировании работников ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. В связи с завершением строительства (8 этапа) и вводом в промышленную эксплуатацию Богучанской ГЭС согласовать премиальный фонд единовременного премирования работников ПАО «Богучанская ГЭС» в сумме 10 963 624 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля (00 копеек).
2. Выплатить отдельной категории руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС» единовременную премию за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства в соответствии с Приложением №1 к протоколу.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Богучанская ГЭС» Делченко В.В. выплатить единовременную премию остальным работникам ПАО «Богучанская ГЭС» из суммы премиального фонда (пункт 1 настоящего решения) за счетом единовременной премии отдельной категории руководящих работников Общества (пункт 2 настоящего решения), в зависимости от персонального вклада в достижение значимого результата.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латцев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществлен Секретарем Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы членом Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

С.А. Лапшина